## О внесении изменения

в постановление Администрации

города Когалыма от 11.10.2013 №2906

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_-ГД «О бюджете города Когалыма на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением Администрации города Когалыма от 23.08.2018 №1912 «О модельной муниципальной программе, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации».

1. В постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма» (далее – постановление) внести следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1. Признать утратившими силу:

- постановление Администрации города Когалыма от 31.01.2018 №157 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906»;

- постановление Администрации города Когалыма от 21.03.2018 №543 «О внесении изменения в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906»;

- постановления Администрации города Когалыма от 22.03.2018 №547 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906»;

- постановление Администрации города Когалыма от 26.04.2018 №889 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906»;

- постановление Администрации города Когалыма от 05.09.2018 №1989 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906»;

- постановление Администрации города Когалыма от 17.10.2018 №2307 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906».

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма (А.Т.Бутаев) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.admkogalym.ru](http://www.admkogalym.ru)).
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма М.А.Рудиковым.

Глава города Когалыма Н.Н.Пальчиков

Согласовано:

зам. главы г.Когалыма Т.И.Черных

зам. главы г.Когалыма М.А.Рудиков

председатель КФ М.Г.Рыбачок

начальник УЭ Е.Г.Загорская

начальник ЮУ В.В.Генов

начальник ОФОиК А.А.Рябинина

директор МУ «УКС города Когалыма» Е.Ю.Гаврилюк

директор МКУ «УЖКХ города Когалыма» А.Т.Бутаев

Подготовлено:

инженер ОРЖКХ

МКУ «УЖКХ г.Когалыма» И.А.Цыганкова

Разослать: КФ, УЭ, ЮУ, УпоИР, ОФЭОиК, МКУ «УЖКХ города Когалыма»(2), МУ «УКС г.Когалыма», МКУ «УОДОМС», МБУ «Коммунспецавтотехника», газета, прокуратура, ООО «Ваш Консультант».

Паспорт

Муниципальной программы

Города Когалыма

(далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальнойпрограммы | Развитие транспортной системы города Когалыма  |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего нормативного правового акта)\* | Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства Когалыма». |
| Цели муниципальной программы | Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма. |
| Задачи муниципальной программы | 1.Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме.2.Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма.3.Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма. |
| Перечень подпрограмм или основных мероприятий | 1. Автомобильный транспорт.2. Дорожное хозяйство. |
| Наименование портфеля проектов, проекта, направленных, в том числе на реализацию в Ханты-мансийском автономном округе – Югре (далее – автономный округ) национальных и федеральных проектов (программ) Российской Федерации, участие, в котором принимает город Когалым | - |
| Целевые показатели муниципальной программы  | 1. Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам – 8 маршрутов.2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям - отсутствие автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям.3. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог – 91,733 км. 4. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, кв.м. – 78 182 км. – 3,950.5. Обеспечение автомобильных дорог города Когалыма сетями наружного освещения, комплект проектно-сметной документации – 3 шт.6. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 91,733 км. 7. Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог», процент – 87,84%.8. Обеспечение стабильности работы светофорных объектов - 37 шт.  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019 - 2022 годы  |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объём финансирования Программы, всего – 899 734,14 тыс. руб. в том числе:- средства бюджета города Когалыма – 682 703,65 тыс. руб.;- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 177 030,49 тыс. руб.;- средства публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее - средства ПАО «ЛУКОЙЛ») – 40 000,00 тыс.руб.2018 год, всего – 258 504,34 тыс. руб., в т.ч.:- средства бюджета города Когалыма – 157 462,65 тыс. руб.;- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 61 041,69 тыс. руб.;средства ПАО «ЛУКОЙЛ») – 40 000,00 тыс.руб.2019 год, всего – 193 290,90 тыс. руб., в т.ч.:- средства бюджета города Когалыма – 135 296,50 тыс. руб.;- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 57 994,40 тыс. руб.;2020 год, всего – 192 289,20 тыс. руб., в т.ч.:- средства бюджета города Когалыма – 134 294,80 тыс. руб.;- средства бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры – 57 994,40 тыс. руб.;2021 год, всего – 128 314,80 тыс. руб., в т.ч.:- средства бюджета города Когалыма – 128 314,80 тыс. руб.;2022 год, всего – 127 334,90 тыс. руб., в т.ч.:- средства бюджета города Когалыма – 127 334,90 тыс. руб. |
| Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных, в том числе на реализацию в автономном округе национальных проектов (программ) Российской Федерации, участие в котором, принимает город Когалым, реализуемых в составе муниципальной программы | - |

Раздел 1 «О стимулировании инвестиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики».

1.1. «Формирование благоприятной деловой среды».

Благоприятная деловая среда в сфере транспорта и дорожного хозяйства поддерживается мероприятиями муниципальной программы, направленными на развитие материально-технической базы и стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности путем оказания мер государственной поддержки в виде субсидии юридическим лицам (за исключением государственных, муниципальных учреждений), в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории города Когалыма, включая обеспечение доступа негосударственного сектора в сферу перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования.

Улучшение делового климата также обеспечивается организацией процедуры оценки регулирующего воздействия принимаемых нормативных правовых актов на предмет наличия в них излишних административных барьеров для ведения предпринимательской деятельности.

1.2. «Инвестиционные проекты».

В рамках муниципальной программы не реализуются инвестиционные проекты, направленные на обеспечение доступности транспортной инфраструктуры в целях повышения качества транспортных услуг.

1.3. «Развитие конкуренции».

В целях развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования осуществляется организация и проведение открытых конкурсов на право осуществления регулярных перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Раздел 2. «Механизм реализации муниципальной программы».

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку и принятие нормативных правовых актов города Когалыма, необходимых для ее выполнения, ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством размещения муниципальных заказов на выполнение работ, закупку и поставку продукции, оказание услуг на основе: муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями муниципальной программы; соглашений с органами исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа об обеспечении софинансирования мероприятий муниципальной программы; соглашений о предоставлении субсидий, направленных на выполнение работ, оказание услуг, связанных с выполнением муниципального задания в пределах средств, установленных на соответствующие цели.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов ее реализации как сопоставления фактически достигнутых, так и целевых значений показателей. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в муниципальную программу могут быть внесены корректировки, связанные с их оптимизацией.

Для обеспечения реализации мероприятий по развитию и сохранности сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения ежегодно на очередной финансовый год и плановый период формируется Перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта (далее - Перечень), включает:

- участки автомобильных дорог общего пользования муниципального значения;

- сети наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется по приоритетности:

а) строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

б) содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города.

Реализация мероприятий муниципальной программы, финансируемых за счет иных источников финансирования (средства публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»), осуществляется в порядке, установленном в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Публичным акционерным обществом «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».

Предоставление из бюджета автономного округа (дорожного фонда автономного округа) субсидии на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется в соответствии с [Порядком](#P6961) согласно приложению 8 к государственной программе, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №354-р «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система».

Риск неуспешной реализации муниципальной программы при исключении форс-мажорных обстоятельств оценивается как минимальный. Реализация муниципальной программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние на значение показателей результативности и, в целом, на достижение результатов муниципальной программы. К ним следует отнести макроэкономические, финансовые, правовые и управленческие риски (таблица 6).

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учетом технологий бережливого производства путем повышения прозрачности и открытости деятельности исполнителей (соисполнителей) муниципальной программы, устранения административных барьеров, уменьшения временных потерь, снижения излишней бюрократической нагрузки на получателей муниципальных работ (услуг).

Комплексный подход внедрения бережливого производства предусматривает широкое вовлечение сотрудников всех уровней в новый способ работы, построенной на последовательной и продуманной коммуникации, проведение обучающих мероприятий по оптимизации процессов, обеспечению управленческой инфраструктуры.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, обладает правом вносить предложения об изменении объемов финансовых средств, направляемых на решение ее отдельных задач (в том числе по предложениям соисполнителей муниципальной программы).

Должностные лица ответственного исполнителя муниципальной программы, соисполнителей муниципальной программы в пределах своей компетенции несут ответственность за реализацию мероприятий и достижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из бюджета автономного округа.

Решение вопросов местного значения в рамках данной муниципальной программы посредством инициативного бюджетирования при непосредственном участии граждан в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств, а также последующем контроле за реализацией отобранных проектов не планируется.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы |
|  |  |  |  |  |  |  |
| №показателя | Наименование целевых показателей | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам | Целевое значение показателей на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 1 | Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам (кол-во маршрутов) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям\* (км.) | 1,390 |  - |  - |  - | отсутствие автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям |
| 3 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км.) | 24,402 |  - |  - |  - |  - |
| 4 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог (кв.м., км.) | 57 973 |  - | 14 836 |  - | 93 018 |
| 2,330 |  - | 1,193 |  - | 3,950 |
| 5 | Обеспечение автомобильных дорог города Когалыма сетями наружного освещения (комплект проектно-сметной документации, шт.) | - | 1 | 1 |  - | 3 |
| 6 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (км.) | 104,257 | 91,733 | 91,733 | 91,733 | 91,733 |
| 7 | Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» (процент) | 91,92 |  - |  - |  - | 87,84 |
| 8 | Обеспечение стабильности работы светофорных объектов (шт.) | 32 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер основногомероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
| всего | в том числе по годам |
|  2019 год |  2020 год |  2021 год |  2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт» |
| 1.1. | Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»\* | всего | 74 660,00 | 18 665,00 | 18 665,00 | 18 665,00 | 18 665,00 |
| федеральный бюджет | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет ХМАО – Югры) | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| бюджет города Когалыма | 74 660,00 | 18 665,00 | 18 665,00 | 18 665,00 | 18 665,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Итого по подпрограмме 1 |   | всего | 74 660,00 | 18 665,00 | 18 665,00 | 18 665,00 | 18 665,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 74 660,00 | 18 665,00 | 18 665,00 | 18 665,00 | 18 665,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |   | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство» |
| 2.1. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (2,3,4) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МУ «УКС г. Когалыма»\*\* | всего | 119 351,40 | 59 921,30 | 59 430,10 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 108 533,80 | 54 252,20 | 54 281,60 |   |   |
| бюджет города Когалыма | 10 817,60 | 5 669,10 | 5 148,50 |   |   |
| средства публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее - средства ПАО «ЛУКОЙЛ») | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения (5) | всего | 4 712,80 | 2 616,70 | 2 096,10 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 4 712,80 | 2 616,70 | 2 096,10 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения  |   | всего | 489 525,46 | 122 848,91 | 122 329,31 | 122 173,62 | 122 173,62 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 489 525,46 | 122 848,91 | 122 329,31 | 122 173,62 | 122 173,62 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (6,7) |   | всего | 466 710,81 | 117 186,66 | 116 642,33 | 116 440,91 | 116 440,91 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 466 710,81 | 117 186,66 | 116 642,33 | 116 440,91 | 116 440,91 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1.1. | Выполнение муниципальной работы «Выполнение работ в областииспользования автомобильных дорог» | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МБУ «КСАТ» | всего | 461 014,62 | 115 762,61 | 115 218,28 | 115 016,86 | 115 016,86 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 461 014,62 | 115 762,61 | 115 218,28 | 115 016,86 | 115 016,86 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1.2. | Приобретение специализированной техники на условиях лизинга для выполнения муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МБУ «КСАТ» | всего | 5 696,19 | 1 424,05 | 1 424,05 | 1 424,05 | 1 424,05 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 5 696,19 | 1 424,05 | 1 424,05 | 1 424,05 | 1 424,05 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2. | Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (в том числе обеспечение электроэнергией) (8) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | всего | 22 814,66 | 5 662,25 | 5 686,99 | 5 732,71 | 5 732,71 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 22 814,66 | 5 662,25 | 5 686,99 | 5 732,71 | 5 732,71 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.10. | Выполнение работ по установке пешеходного перехода холодным пластиком путем фрезеровочных работ в районе СОШ №10 | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | бюджет города Когалыма | 0,00 |   |   |   |   |
|   | Итого по подпрограмме 2 |   | всего | 500 343,06 | 128 518,01 | 127 477,81 | 122 173,62 | 122 173,62 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 108 533,80 | 54 252,20 | 54 281,60 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 500 343,06 | 128 518,01 | 127 477,81 | 122 173,62 | 122 173,62 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) |   | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Всего по муниципальной программе: |   | всего | 575 003,06 | 147 183,01 | 146 142,81 | 140 838,62 | 140 838,62 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 108 533,80 | 54 252,20 | 54 281,60 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 575 003,06 | 147 183,01 | 146 142,81 | 140 838,62 | 140 838,62 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | инвестиции в объекты муниципальной собственности |   | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | В том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Проекты, портфели проектов города Когалыма: |   | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности |   | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов города Когалыма) |   | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Прочие расходы |   | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | В том числе: |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Ответственный исполнитель (МКУ "УЖКХ города Когалыма") |   | всего | 97 474,66 | 24 327,25 | 24 351,99 | 24 397,71 | 24 397,71 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 97 474,66 | 24 327,25 | 24 351,99 | 24 397,71 | 24 397,71 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | соисполнитель 1 (МБУ «КСАТ») |   | всего | 489 525,46 | 122 848,91 | 122 329,31 | 122 173,62 | 122 173,62 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 489 525,46 | 122 848,91 | 122 329,31 | 122 173,62 | 122 173,62 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | соисполнитель 3(МУ «УКС г. Когалыма») |   | всего | 15 530,40 | 8 285,80 | 7 244,60 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет ХМАО – Югры | 108 533,80 | 54 252,20 | 54 281,60 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет города Когалыма | 15 530,40 | 8 285,80 | 7 244,60 | 0,00 | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» |  |  |  |  |  |
| \*\* Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма» |  |  |  |  |  |
| \*\*\* Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника» |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3 |
| Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации (заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование портфеля проектов, проекта  | Наименование проекта или мероприятия | Номер основного мероприятия | Цели  | Срок реализации | Источники финансирования  | Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей |
| всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации |
| 1 | Портфель проектов  | Проект 1 (номер показателя из таблицы 1)  |   |   |   | всего |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |
| бюджет города Когалыма |   |   |   |   |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |
| Проект № (номер показателя из таблицы 1) |   |   |   | всего |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |
| бюджет города Когалыма |   |   |   |   |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |
| Мероприятие 1 (номер показателя из таблицы 1) |   |   |   | всего |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |
| бюджет города Когалыма |   |   |   |   |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |
| Мероприятие № (номер показателя из таблицы 1) |   |   |   | всего |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |
| бюджет города Когалыма |   |   |   |   |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |
| Итого по портфелю проектов 1 | всего |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |
| бюджет города Когалыма |   |   |   |   |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |
| № 1 | Портфель проектов № | Проект № (номер показателя из таблицы 1) |   |   |   | всего |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |
| бюджет города Когалыма |   |   |   |   |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |
| Мероприятие 1 (номер показателя из таблицы 1) |   |   |   | всего |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |
| бюджет города Когалыма |   |   |   |   |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |
| Мероприятие № (номер показателя из таблицы 1) |   |   |   | всего |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |
| бюджет города Когалыма |   |   |   |   |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |
| Итого по портфелю проектов № | всего |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |
| бюджет города Когалыма |   |   |   |   |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |
| ИТОГО |   | всего |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |
| бюджет города Когалыма |   |   |   |   |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |
| Портфели проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (указывается перечень портфелей проектов, не основанных на национальных и федеральных проектах Российской Федерации) (заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах) |
| 1 | Портфель проектов | Проект 1 (номер показателя из таблицы 1) |   |   |   | всего |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |
| бюджет города Когалыма |   |   |   |   |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |
| Проект № (номер показателя из таблицы 1) |   |   |   | всего |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |
| бюджет города Когалыма |   |   |   |   |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |
| Мероприятие 1 (номер показателя из таблицы 1) |   |   |   | всего |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |
| бюджет города Когалыма |   |   |   |   |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |
| Итого по портфелю проектов  | всего |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |
| бюджет города Когалыма |   |   |   |   |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |
| Проекты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (указываются проекты, не включенные в состав портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) (заполняются в части участия города Когалыма в данных проектах) |
| 1 | Проект 1 |   |   |   |   | всего |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |
| бюджет города Когалыма |   |   |   |   |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |
| № | Проект № |   |   |   |   | всего |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |
| бюджет города Когалыма |   |   |   |   |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |
| Проекты города Когалыма  |
| 1 | Проект 1 |   |   |   |   | всего |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |
| бюджет города Когалыма |   |   |   |   |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |
| № | Проект № |   |   |   |   | всего |   |   |   |   |
| федеральный бюджет |   |   |   |   |
| бюджет автономного округа |   |   |   |   |
| бюджет города Когалыма |   |   |   |   |
| иные внебюджетные источники |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Таблица 4 |
| Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь с целевыми показателями |
| № п/п | Основные мероприятия | Наименование целевого показателя\* |
| Наименование | Содержание (направления расходов) | Номер приложения к муниципальной программе, реквизиты нормативного правового акта, наименование портфеля проектов (проекта) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель - Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма |
| Задача - Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме |
| Подпрограмма 1 «Автомобильный транспорт» |
| 1.1. | Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1) | Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам | Путем проведения процедуры определения перевозчика в соответсвии требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных»  | 1. Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам 8 маршрутов. |
| Подпрограмма 2 «Дорожный транспорт» |
| Цель - Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Когалыма |
| Задача - Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города Когалыма |
| 2.1. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения (2,3,4) | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения  | Приложение 8 к государственной программе, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №354-р «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система» | 2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям - отсутствие втомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям.3. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.4. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, кв.м. 93 018, км. - 3,950. |
| 2.2. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения (5) | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения  | Соглашение о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Публичным акционерным обществом «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» | 5. Обеспечение автомобильных дорог города Когалыма сетями наружного освещения, комплект проектно-смтной документации - 3 шт. |
| 2.3. | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (6,7,8) | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ).Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели.Постановление 27.12.2017 №2859 "Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Коммунспецавтотехника» на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".Путем проведения процедуры определения исполнителя в соответсвии требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных»   | 6. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения - 91,733 км.7. Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» - 87,84%.8. Обеспечение стабильности работы светофорных объектов - 37 шт. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица 5 |
| Сводные показатели муниципального задания |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальных услуг (работ) | Наименование показателя объема (единицы измерения) муниципальных услуг (работ) | Значение показателя по годам | Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выполнение работ в областииспользования автомобильных дорог» | Выполнение работ в соответствии с решениями органов государственной власти субъектов Российской Федерации (органов местного самоуправления) в области использования автомобильных дорог, в части осуществления полномочий, отнесенных Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и другими федеральными законами, к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации (органов местного самоуправления), км. | 91,733 | 91,733 | 91,733 | 91,733 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 6 |
|  |  |  |
| Перечень возможных рисков при реализации государственной программы и мер по их преодолению |
|  |  |  |
| № п/п | Описание риска | Меры по преодолению рисков |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Макроэкономические риски (возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, инфляция, уровня инвестиционной активности) | Прогнозирование уровня дополнительных затрат, оценка возможного ущерба, качественное планирование и реализации муниципальной программы, обеспечение мониторинга ее реализации, контроля за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы. Ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов финансирования, информационное и организационно-методическое сопровождение мероприятиймуниципальной программы |
| 2 | Финансовые риски(финансирование муниципальной программы не в полном объеме может привести к снижению обеспеченности и качества предоставляемых населению транспортных услуг, недостижению целевых показателей)  | Анализ промежуточных достигнутых результатов реализации мероприятий и корректировка (при необходимости) целевых показателей и содержания мероприятий |
| 3 | Правовые риски(возможность несоответствия законодательства либо отсутствие законодательного регулирования основных направлений государственной программы)  | Мониторинг законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, осуществление нормотворческой деятельности, законодательной инициативы |
| 4 | Управленческие риски(вероятность принятия неэффективных решений при координации взаимодействия с соисполнителями государственной программы) | Достижение целей и решение задач, а также совершенствование механизмов функционирования транспортного комплекса. Привлечение общественных организаций, органов государственно-общественного управления, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Таблица 7  |
| Перечень объектов капитального строительства |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования | Источник финансирования |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  - |  - |  - |  - |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 8  |
|  |  |  |  |
| Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты  |
| (далее – инвестиционные проекты) |
|  |  |  |  |
| № | Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования инвестиционного проекта | Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  -  |  -  |  -  |